

正味財産増減計算書内訳表
令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科目	事業区分	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	計	備考1	科目
		公1 調査研究・標準 検討等事業	公2 情報収集 提供事業	公3 人材育成 事業	共通	小計	収1 機関誌発行 頒布事業	共通	小計				
I. 一般正味財産増減の部													I. 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部													1. 経常増減の部
(1) 経常収益													(1) 経常収益
受取入会金		0	0	0	242,500	242,500	0	0	0	242,500	485,000	正B¥300,000+正C¥20,000×2+賛助 A¥100,000+賛助B¥15,000×3	受取入会金
正会員受取入会金					170,000	170,000			0	170,000	340,000		正会員受取入会金
賛助会員受取入会金					72,500	72,500			0	72,500	145,000		賛助会員受取入会金
受取会費		0	0	0	7,470,000	7,470,000	0	0	0	7,470,000	14,940,000	正A19正B6正C25 賛助A26賛助B32特別9	受取会費
正会員受取会費					5,825,000	5,825,000			0	5,825,000	11,650,000		正会員受取会費
賛助会員受取会費					1,645,000	1,645,000			0	1,645,000	3,290,000		賛助会員受取会費
事業収益		314,000	600,820	80,000	0	994,820	3,619,000	0	3,619,000	0	4,613,820		事業収益
JATETフォーラムセミナー開催収益		314,000				314,000			0		314,000	JATETフォーラム2022/23	JATETフォーラムセミナー開催収益
JATET技術展セミナー開催収益		0				0			0		0		JATET技術展セミナー開催収益
JATET技術展展示会開催収益			0			0			0		0		JATET技術展展示会開催収益
発刊物販売収益			600,820			600,820			0		600,820	ガイドライン等	発刊物販売収益
施設見学会開催収益				80,000		80,000			0		80,000	施設見学会(高崎芸術劇場大劇場)	施設見学会開催収益
部会セミナー収益				0		0			0		0	部会単独セミナー 実行なし	部会セミナー収益
JATET誌販売収益						0	0		0		0		JATET誌販売収益
JATET誌広告収益						0	3,619,000		3,619,000		3,619,000	91号16社	JATET誌広告収益
雑収益		0	0	0	0	0	0	0	0	93	93		雑収益
受取利息						0			0	93	93	利息	受取利息
雑収益						0			0	0	0		雑収益
経常収益計		314,000	600,820	80,000	7,712,500	8,707,320	3,619,000	0	3,619,000	7,712,593	20,038,913		経常収益計

科目	事業区分	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	計	備考1	科目
		公1 調査研究・標準 検討等事業	公2 情報収集 提供事業	公3 人材育成 事業	共通	小計	取1 機関誌発行 頒布事業	共通	小計				
(2) 経常費用													(2) 経常費用
事業費		5,405,765	2,786,033	758,291	2,562,042	11,512,131	3,004,117	734,232	3,738,349	0	15,250,480		事業費
役員報酬		480,000	240,000	84,285		804,285	35,714		35,714		839,999		役員報酬
給料手当		2,806,044	1,403,022	492,626		4,701,692	210,590		210,590		4,912,282	事業と管理で割合分割	給料手当
部会費		75,191				75,191			0		75,191		部会費
他協会組織打合せ費		0				0			0		0	事務局会議交通費	他協会組織打合せ費
特別研究会活動費		0				0			0		0	他の協会の方がJATETの為に活動した費用	特別研究会活動費
調査研究資料費		1,160				1,160			0		1,160		調査研究資料費
JATET規格作成費		57,200				57,200			0		57,200		JATET規格作成費
発刊物販売費用		19,650				19,650			0		19,650	配送費	発刊物販売費用
JATETフォーラムセミナー開催費		1,050,296				1,050,296			0		1,050,296	JATETフォーラム2022/23	JATETフォーラムセミナー開催費
JATET技術展セミナー開催費		0				0			0		0		JATET技術展セミナー開催費
JATET技術展事業費			0			0			0		0	交通費等必要経費	JATET技術展事業費
JATETジャーナル発行費			0			0			0		0		JATETジャーナル発行費
ホームページ運用費			445,500			445,500			0		445,500	ほぼ毎月新規記載及び修正	ホームページ運用費
JATET NEWS発行費			59,400			59,400			0		59,400	毎月1号発行	JATET NEWS発行費
リーフレット作成費			0			0			0		0		リーフレット作成費
海外交流費			100,000			100,000			0		100,000	OISTAT会費10万円	海外交流費
国内交流費			80,000			80,000			0		80,000	公文協会費5万円 基準協会費3万円 その他	国内交流費
セミナー事業費(各部会セミナー)				0		0			0		0		セミナー事業費
施設見学会開催費				20,556		20,556			0		20,556	交通費等	施設見学会開催費
施設見学会会場費				0		0			0		0		施設見学会会場費
JATET誌発行費						0	2,688,611		2,688,611		2,688,611	91号2300部発行 配送費込み	JATET誌発行費
JATET誌販売費用						0	0		0		0	配送費	JATET誌販売費用
福利厚生費		535,850	267,925	94,058		897,833	40,473		40,473		938,306	事業と管理で割合分割	福利厚生費
事務機使用料		24,324	12,162	4,269		40,755	1,837		1,837		42,592	コピーカウント料 事業と管理で割合分割	事務機使用料
事務機賃借料		315,621	157,810	55,401		528,832	23,839		23,839		552,671	コピー機、電話機等リース契約 事業と管理で割合分割	事務機賃借料
消耗品費		27,742	13,871	4,869		46,482	2,095		2,095		48,577	事業と管理で割合分割	消耗品費
備品購入費		12,687	6,343	2,227		21,257	958		958		22,215	PC及びソフト等購入 事業と管理で割合分割	備品購入費
家賃						2,253,544			2,253,544		2,837,796	事業と管理で割合分割	家賃
光熱費						232,486			232,486		292,760	事業と管理で割合分割	光熱費
権利金等償却額						76,012			76,012		95,718	事業と管理で割合分割	権利金等償却額
租税公課						0			0		70,000	都民税等	租税公課

科目	事業区分	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	計	備考1	科目
		公1 調査研究・標準 検討等事業	公2 情報収集 提供事業	公3 人材育成 事業	共通	小計	収1 機関誌発行 頒布事業	共通	小計				
管理費		0	0	0	0	0	0	0	6,413,401	6,413,401		管理費	
役員報酬									360,001	360,001		役員報酬	
給料手当									2,102,829	2,102,829	事業と管理で割合分割	給料手当	
福利厚生費									401,321	401,321	事業と管理で割合分割	福利厚生費	
総会費									175,494	175,494	議案書印刷費、郵送費、その他	総会費	
理事会費									32,695	32,695	開催案内、議事録送料等	理事会費	
事業執行連絡委員会費									740	740	事業執行連絡委員会費	事業執行連絡委員会費	
所属団体会費									72,000	72,000	公益法人協会会費	所属団体会費	
家賃									959,844	959,844	事業と管理で割合分割	家賃	
光熱費									99,022	99,022	事業と管理で割合分割	光熱費	
事務機使用料									18,220	18,220	コピーカントリー 事業と管理で割合分割	事務機使用料	
事務機賃借料									236,383	236,383	コピー機、電話機等リース契約 事業と管理で割合分割	事務機賃借料	
消耗品費									20,779	20,779	事業と管理で割合分割	消耗品費	
交通費									551,479	551,479	事務局定期代等	交通費	
通信費									254,162	254,162	電話代、郵便代等	通信費	
備品購入費									9,504	9,504	PC及びソフト等購入 事業と管理で割合分割	備品購入費	
図書購入費									0	0		図書購入費	
報酬手数料									887,740	887,740	会計事務所、司法書士費用	報酬手数料	
慶弔費									0	0	弔電等	慶弔費	
雑費									198,811	198,811	事業と管理で割合分割	雑費	
減価償却額									0	0	PCその他	減価償却額	
権利金等償却額									32,377	32,377	事業と管理で割合分割	権利金等償却額	
租税公課									0	0		租税公課	

経常費用計		5,405,765	2,786,033	758,291	2,562,042	11,512,131	3,004,117	734,232	3,738,349	6,413,401	21,663,881		経常費用計
当期経常増減額		-5,091,765	-2,185,213	-678,291	5,150,458	-2,804,811	614,883	-734,232	-119,349	1,299,192	-1,624,968		当期経常増減額
2. 経常外増減の部													2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益													(1) 経常外収益
経常外収益計													経常外収益計
(2) 経常外費用													(2) 経常外費用
特別損失										0	0		特別損失
経常外費用計										0	0		経常外費用計
当期経常外増減額										0	0		当期経常増減額
他勘会計替額					0	0		0	0		0		他勘会計替額
当期一般正味財産増減額		-5,091,765	-2,185,213	-678,291	5,150,458	-2,804,811	614,883	-734,232	-119,349	1,299,192	-1,624,968		当期一般正味財産増減額
一般正味財産期首残高						-18,575,803			10,443,100	16,133,377	8,000,674		一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高						-21,380,614			10,323,751	17,432,569	6,375,706		一般正味財産期末残高
II 指定正味財産増減の部													II 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額						0			0		0		当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高						0			0	0	0		指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高						0			0	0	0		指定正味財産期末残高
III 正味財産期末残高						-21,380,614			10,323,751	17,432,569	6,375,706		III 正味財産期末残高